

# Generali Investments SICAV - Euro Green Bond DX Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

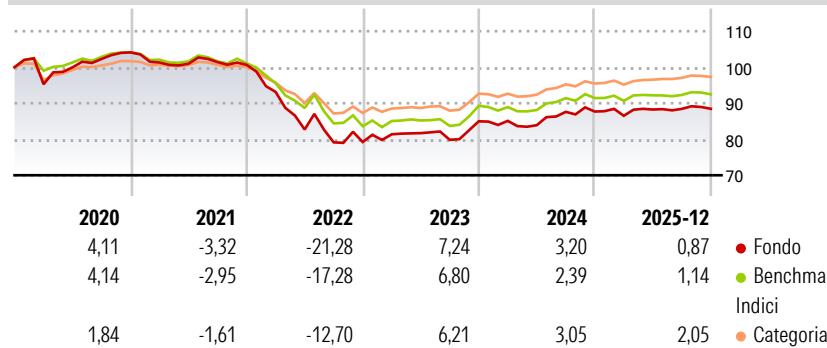
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,05	0,11
6-Mesi	0,98	1,05	1,33
1-Anno	2,11	2,53	2,85
3-Anni Ann.ti	3,01	2,92	3,21
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,16	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	2,01	0,21	0,02
2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	6,79		
Maturity effettiva	10,81		
Qualità Credito Media	A		

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	14,35	BBB	49,77		
1,14	7,19	BB	0,50		
1,04	28,05	B	0,14		
2,05				0,00	
2,05					0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 4,05%	—	3,62
Italy (Republic Of) 4%	—	3,11
Italy (Republic Of) 1,5%	—	2,80
Romania (Republic Of) 5,63%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,06
European Union 1,25%	—	2,04
France (Republic Of) 0,5%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	191	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,19
Societario	50,95
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 88,51	ISIN	LU2036766389		
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR				
(30/11/2025)					